


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte


14074310
NEERGELEGD
25 MAART 2014
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**

Ondernemingsnr : 0476.539.422

Benaming (voluit) : **Elaut-Mortier**

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heistraat 50
9860 Oosterzele

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 20 maart 2014, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 12 december 2013 en van het verslag van de heer Frank Vandelanotte voor de BVovvBVBA "Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor" te Kuurne, de dato 18 januari 2014, door de zaakvoerders aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura.

Afschrift van beide verslagen werd aan de aandeelhouders overgemaakt.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor in datum van 18 januari 2014 luiden als volgt:

"Luidens het project van het bestuursorgaan zal de inbreng in natura tot kapitaalverhoging bij BVBA ELAUT-MORTIER bestaan uit de inbreng van netto-dividend schuldvorderingen ten bedrage van 367.200,00 euro die zullen ontstaan zijn nadat de algemene vergadering tot uitkering en betaalbaarstelling van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van totaal bruto 408.000,00 euro onder de voorwaarden van en in toepassing van artikel 537 WIB '92, en na toepassing van de inhouding van 10 % roerende voorheffing, zal hebben beslist.

Ons verslag werd opgesteld onder de volgende cumulatieve opschortende voorwaarden :

a) de algemene vergadering heeft vooraf besloten tot de toekenning van een bruto dividend van 367.200,00 euro of 385.7143 euro per aandeel in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure;

b) De algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 %, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van 10% roerende voorheffing;
2. de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering gebaseerd is op de nominale waarde en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4. voor de inbreng van 367.200,00 euro dividendvorderingen, de werkelijke tegenprestatie bestaat uit 952 nieuwe aandelen BVBA ELAUT-MORTIER met een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

waarde van 385,7143 euro per aandeel: 476 aandelen aan de heer Elaut en 476 aandelen aan de mevrouw Mortier. De nieuwe aandelen hebben een fractiewaarde van 1/1.352' in het na de verhoging gevormde maatschappelijk kapitaal van, 929.180,75 euro.

Tenslotte herinneren we eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura."

De vergadering keurt beide verslagen goed met éénparigheid van stemmen.

Een afschrift van dit verslag alsmede van het bijzonder verslag van de zaakvoerders zal tegelijk met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 20 december 2013 waarbij werd beslist om de dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid Wetboek Inkomstenbelasting met driehonderdzevenenzestigduizend tweehonderd euro (€ 367.200,00) om het brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op driehonderdzevenentachtigduizend tweehonderd euro (€ 387.200,00), mits creatie van negenhonderdtweeënvijftig (952) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, te plaatsen en vol te storten.

Bij de onderschrijving zijn de nieuw gecreëerde aandelen integraal vol te storten in natura door voormelde inbreng van de schuldvordering tot beloop van driehonderdzevenenzestigduizend tweehonderd euro (€ 367.200,00). Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen in de maatschappelijke winsten delen vanaf de dag van de beslissing tot kapitaalsverhoging door de algemene vergadering, pro rata temporis et liberationis.

DERDE BESLUIT

En dadelijk wordt de kapitaalsverhoging volledig geplaatst en volstort door de vennoten, als volgt:

- De heer Elaut Kristoff, die inbreng doet van 50% van de hiernavermelde schuldvordering waarvoor hem vierhonderdzesenzeventig (476) volstorte nieuwe aandelen worden toegekend;
- Mevrouw Mortier Corine, die inbreng doet van 50% van de hiernavermelde schuldvordering waarvoor haar vierhonderdzesenzeventig (476) volstorte nieuwe aandelen worden toegekend.

VIERDE BESLUIT

De leden van de vergadering verzoeken ons notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op driehonderdzevenentachtigduizend tweehonderd euro (€ 387.200,00).

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen zoals voorgesteld onder punt 5 van de agenda.

Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Worden tevens neergelegd:

- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten